

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	41,229,042	9,315,762	1,401,485	0	51,946,289
現金	121,870	221,200	0	0	343,070
定期預金	10,715,945	9,717,275	36,241,636	0	56,674,856
未収金	254,056,646	10,077,323	0	0	264,133,969
未成事業支出金	496,462	444,642	0	0	941,104
貯蔵品	589,307	66,376	0	0	655,683
流動資産合計	307,209,272	29,842,578	37,643,121	0	374,694,971
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産特定資産	203,846,000	0	0	0	203,846,000
基本財産合計	203,846,000	0	0	0	203,846,000
(2)特定資産					
減価償却引当資産	85,713,873	1,545,331	0	0	87,259,204
退職給付引当資産	101,494,733	33,242,343	2,343,929	0	137,081,005
賞与引当資産	10,354,115	3,596,310	2,099	0	13,952,524
管理運営保有資産	0	0	236,848,357	0	236,848,357
車両取得資産	0	1,190,000	0	0	1,190,000
産学官連携推進事業積立金	75,000,000	0	0	0	75,000,000
特定資産合計	272,562,721	39,573,984	239,194,385	0	551,331,090
(3)その他固定資産					
什器備品	16,006,280	14,426	119,238	0	16,139,944
車両運搬具	5,385,760	72,515	167,848	0	5,626,123
建物	0	0	1,420,331	0	1,420,331
電話加入権	98,274	49,061	4,089	0	151,424
ソフトウェア	4,128,484	0	0	0	4,128,484
その他固定資産合計	25,618,798	136,002	1,711,506	0	27,466,306
固定資産合計	502,027,519	39,709,986	240,905,891	0	782,643,396
資産合計	809,236,791	69,552,564	278,549,012	0	1,157,338,367
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	136,668,197	2,119,530	384,430	0	139,172,157
前受金	535,280	494,700	0	0	1,029,980
預り金	616,666	919,824	22,220	0	1,558,710
賞与引当金	10,354,115	3,596,310	2,099	0	13,952,524
未払法人税等	84,030	1,387,819	3,151	0	1,475,000
未払消費税等	7,301,333	1,460,267	0	0	8,761,600
流動負債合計	155,559,621	9,978,450	411,900	0	165,949,971
2. 固定負債					
退職給付引当資産	101,494,733	33,242,343	2,343,929	0	137,081,005
固定負債合計	101,494,733	33,242,343	2,343,929	0	137,081,005
負債合計	257,054,354	43,220,793	2,755,829	0	303,030,976
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	552,182,437	26,331,771	275,793,183	0	854,307,391
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	552,182,437	26,331,771	275,793,183	0	854,307,391
負債及び正味財産合計	809,236,791	69,552,564	278,549,012	0	1,157,338,367